

阿图什公路管理局  
2023年度部门决算  
公开说明



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家、新疆维吾尔自治区有关公路养护管理的政策法规和方针政策，参与制定相关技术标准、规范和定额。

2、参与编制公路交通发展规划，编报并实施年度公路养护计划和预算；具体管理公路养护专项资金。

3、负责阿图什国道、省道，高速公路，口岸、边防公路和管辖范围内专用公路的养护和质量管理，以及公路沿线服务设施的管理；负责公路大中修项目、路网结构改造项目的组织实施工作。

4、负责培育、规范、完善、管理全区公路养护市场。

5、负责非经营性收费公路的运营与管理；根据新疆维吾尔自治区交通运输厅授权，负责经营性收费公路的行业管理工作。

6、负责阿图什公路管理系统行业统计和信息化建设工作。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什公路管理局 2023 年度，实有人数 1018 人，其中：在职人员 438 人，离休人员 0 人，退休人员 580 人。

单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室（党委办公室）、组织人事科、财务审计科、养护管理科、

收费稽查科、监控通讯科、设备管理科、劳动保障科、安全监督保卫科、后勤服务科、纪委（监察室）、离退休人员管理科、工会办公室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 15,323.78 万元，其中：本年收入合计 15,297.41 万元，使用非财政拨款结余 26.37 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 15,323.78 万元，其中：本年支出合计 15,323.78 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 939.65 万元，下降 5.78%，主要原因是：2023 年退休人员医疗费由当地社保缴纳，单位退休人员医疗费补助资金已退回。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 15,297.41 万元，其中：财政拨款收入 15,257.03 万元，占 99.74%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 40.38 万元，占 0.26%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 15,323.78 万元，其中：基本支出 13,261.16 万元，占 86.54%；项目支出 2,062.62 万元，占 13.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 15,257.03 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 15,257.03 万元。财政拨款支出总计 15,257.03 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 15,257.03 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 746.35 万元，下降 4.66%，主要原因是：2023 年退休人员医疗费由当地社保缴纳，单位退休人员医疗费补助资金已退回；2023 年无政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目。与年初预算相比，年初预算数 15,134.84 万元，决算数 15,257.03 万元，预决算差异率 0.81%，主要原因是：2023 年中追加工资性福利支出津贴补贴等预算，结转三项工程项目预算。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15,257.03 万元，占本年支出合计的 99.56%。与上年相比，减少 746.35 万元，下降 4.66%，主要原因是：2023 年退休人员医疗费由当地社保缴纳，单位退休人员医疗费补助资金已退回；2023 年无政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目。与年初预算相比，年初预算数 15,134.84 万元，决算数 15,257.03 万元，预决算差异率 0.81%，主要原因是：2023 年中追加工资性福

利支出津贴补贴等预算，结转三项工程项目预算。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）2,473.28 万元，占 16.21%；
2. 卫生健康支出（类）619.43 万元，占 4.06%；
3. 交通运输支出（类）11,457.74 万元，占 75.10%；
4. 住房保障支出（类）706.58 万元，占 4.63%；

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 452.32 万元，比上年决算增加 19.44 万元，增长 4.49%，主要原因是：2023 年调增基本工资、基础性绩效，医疗保险缴费基数相应增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 167.10 万元，比上年决算减少 169.58 万元，下降 50.37%，主要原因是：2023 年在职人员较上年度减少 22 人。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算数为 11,457.74 万元，比上年决算减少 383.57 万元，下降 3.24%，主要原因是：2023 年在职人员较上年度减少 22 人，在职人员经费相应减少；2023 年无政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 706.58 万元，比上年决算增加 112.55



万元，增长 18.95%，主要原因是：2023 年调增基本工资、基础性绩效工资，住房公积金缴费基数相应增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 1,683.65 万元，比上年决算减少 364.85 万元，下降 17.81%，主要原因是：2023 年退休人员医疗费由当地社保缴纳，单位退休人员医疗费补助资金已退回。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 789.63 万元，比上年决算增加 58.26 万元，增长 7.97%，主要原因是：2023 年调增基本工资、基础性绩效工资，养老保险缴费基数相应增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 18.60 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年无机关事业单位职业年金预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,233.73 万元，其中：人员经费 11,712.95 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

公用经费 1,520.78 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 84.55 万元，比上年减少 4.45 万元，下降 5.00%，主要原因是：我单位厉行节约，从严控制，有效降低“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年度-2023 年度我单位未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 84.55 万元，占 100.00%，比上年减少 4.45 万元，下降 5.00%，主要原因是：我单位厉行节约，从严控制公务用车运行维护费支出，有效降低经费开支；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年度-2023 年度我单位未发生公务接待活动。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括 2022 年度-2023 年度我单位未发生因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 84.55 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 84.55 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车油料费、保险费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 45 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 109 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位除了公务用车以外，还有沥青保温车、大巴车、皮卡车、吊车、运输车、清扫车等其他业务车辆，生产车辆资金均从单位项目支出中列支。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括 2022 年度-2023 年度我单位未发生公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 84.55 万元，决算数 84.55 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2022 年度-2023 年度我单位未发生因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2022 年度-2023 年度我单位未购置公务用车；公务用车运行费全年预算数 84.55 万元，决算数 84.55 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费严格按预算执行；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万

元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2022 年度-2023 年度我单位未发生公务接待活动。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度阿图什公路管理局（事业单位）公用经费支出 1,520.78 万元，比上年增加 619.15 万元，增长 68.67%，主要原因是：2023 年度劳务费增加，导致支出增加。

##### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 57.10 万元，其中：政府采购货物支出 7.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.40 万元。

授予中小企业合同金额 38.70 万元，占政府采购支出总额的 67.78%，其中：授予小微企业合同金额 38.70 万元，占政府采购支出总额的 67.78%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 11,109.43 万元,房屋 30637.47 平方米,价值 3,770.63 万元。车辆 109 辆,价值 2,870.88 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 31 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 72 辆,其他用车主要是:沥青保温车、大巴车、皮卡车、吊车、运输车、清扫车等;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)4 台(套)。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2023 年度预算绩效评价项目 5 个,全年预算数 3861.62 万元,全年执行数 3861.62 万元。预算绩效管理取得的成效:一是有效提高了财政资金的使用效益;二是及时发现资金执行过程中存在的漏洞与盲区;三是提高了绩效管理效率及工作质量,提高了绩效评价工作的积极性。发现的问题及原因:一是绩效指标设置偏离实际;二是成本效益指标很难直观反映绩效管理成效;三是部分考核数据收集困难,难以确认,绩效实施不到位。下一步改进措施:一是加强培训,提高职工对绩效考核工作的认识;二是收集数据分析中深入实际,追根求源;三是加强绩效目标管理,提高绩效评价结果的运用。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。



#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》